

Dirección:
 Reg. Fed.: MOJ750101EMA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2021	Diario		123	PAGO DE DIESEL			
1	F/D8C7	51260-0261-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS			30,000.00	
2	F/D8C7	21120-0000-000-00..	SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV	PAGO DE DIESEL		30,000.00	
3	F/D8C7	11120-0000-000-00..	CTA 0406685601 GASTO CORRIENTE	SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV			30,000.00
4	F/D8C7	11390-2260-261-00..	Combustibles, lubricantes y aditivos	SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV			30,000.00
5	F/D8C7	82600-0261-401-00..	RECURSOS FISCALES	PAGO DE DIESEL		30,000.00	
6	F/D8C7	82500-0261-401-00..	RECURSOS FISCALES	SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV			30,000.00
7	F/D8C7	82700-0261-401-00..	RECURSOS FISCALES	SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV		30,000.00	
8	F/D8C7	82600-0261-401-00..	RECURSOS FISCALES	SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV			30,000.00
Total póliza :						120,000.00	120,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MOJ750101EMA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2021	Egresos		11,887	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PARA COMPRA DE DESP..			
1	F/5A5B	52410-0441-401-26..	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	AYUDAS SOCIALES PARA COMPRA D..		2,960.80	
2	F/5A5B	21190-0000-000-00..	CARDONA DURON JOSE LUIS	CARDONA DURON JOSE LUIS		2,960.80	
3	F/5A5B	11390-2610-441-00..	Ayudas sociales a personas	AYUDAS SOCIALES PARA COMPRA D..			2,960.80
4	P/11887	11120-0000-000-00..	CTA 0406685601 GASTO CORRIENTE	CARDONA DURON JOSE LUIS			2,960.80
5	F/5A5B	82600-0441-401-00..	RECURSOS FISCALES	CARDONA DURON JOSE LUIS		2,960.80	
6	F/5A5B	82500-0441-401-00..	RECURSOS FISCALES	CARDONA DURON JOSE LUIS			2,960.80
7	F/5A5B	82700-0441-401-00..	RECURSOS FISCALES	CARDONA DURON JOSE LUIS		2,960.80	
8	F/5A5B	82600-0441-401-00..	RECURSOS FISCALES	CARDONA DURON JOSE LUIS			2,960.80
Total póliza :						11,843.20	11,843.20

Dirección:
 Reg. Fed.: MOJ750101EMA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2021	Egresos		11,857	2DA QUINCENA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS PU..			
1	OP/26127	51120-0122-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS			1,200.00	
2	OP/26127	21190-0000-000-00..	LEOS FLORES VERONICA	2DA QUINCENA A PERSONAL EVENT..		1,200.00	
3	OP/26127	11390-2260-122-00..	Sueldos base al personal eventual				1,200.00
4	P/11857	11120-0000-000-00..	CTA 0406685601 GASTO CORRIENTE	2DA QUINCENA A PERSONAL EVENT..			1,200.00
5	OP/26127	82600-0122-401-00..	RECURSOS FISCALES			1,200.00	
6	OP/26127	82500-0122-401-00..	RECURSOS FISCALES				1,200.00
7	OP/26127	82700-0122-401-00..	RECURSOS FISCALES			1,200.00	
8	OP/26127	82600-0122-401-00..	RECURSOS FISCALES				1,200.00
Total póliza :						4,800.00	4,800.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MOJ750101EMA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2021	Egresos		11,985	2DA QUINCENA DE OCTUBRE A INSTRUCTORES DE CASA ..			
1	OP/VARIAS	51120-0122-401-24..	CULTURA	2DA QUINCENA A INSTRUCTORES DE..		5,293.50	
2	OP/26545	21190-0000-000-00..	OCHOA MORENO FABIOLA	OCHOA MORENO FABIOLA		1,080.00	
3	OP/26546	21190-0000-000-00..	MENDOZA MENDOZA PATRICIO	MENDOZA MENDOZA PATRICIO		1,080.00	
4	OP/26547	21190-0000-000-00..	TOVAR QUIROZ JOSE ANGEL	TOVAR QUIROZ JOSE ANGEL		1,571.50	
5	OP/26548	21190-0000-000-00..	DAVILA PIÑA MARTIN GUADALUPE	DAVILA PIÑA MARTIN GUADALUPE		1,562.00	
6	OP/VARIAS	11390-2410-122-00..	Sueldos base al personal eventual	2DA QUINCENA A INSTRUCTORES DE..			5,293.50
7	OP/VARIAS	11120-0000-000-00..	CTA 0406685601 GASTO CORRIENTE	MARMOLEJO AMAYA ANA MARIA			5,293.50
8	OP/VARIAS	82600-0122-401-00..	RECURSOS FISCALES	MARMOLEJO AMAYA ANA MARIA		5,293.50	
9	OP/VARIAS	82500-0122-401-00..	RECURSOS FISCALES	MARMOLEJO AMAYA ANA MARIA			5,293.50
10	OP/VARIAS	82700-0122-401-00..	RECURSOS FISCALES	MARMOLEJO AMAYA ANA MARIA		5,293.50	
11	OP/VARIAS	82600-0122-401-00..	RECURSOS FISCALES	MARMOLEJO AMAYA ANA MARIA			5,293.50
Total póliza :						21,174.00	21,174.00

Dirección:
Reg. Fed.: MOJ750101EMA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2021	Diario		102	NOMINA DE FORTALECIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA ..			
1	NOMINA	51110-0113-502-17..	TRANSITO			20,574.95	
2	NOMINA	51110-0113-502-17..	PROTECCION CIVIL	NOMINA DE FORTALECIMIENTO COR..		11,797.04	
3	NOMINA	51110-0113-502-17..	PROTECCION CIVIL	NOMINA DE FORTALECIMIENTO COR..		39,636.89	
4	NOMINA	51110-0113-502-17..	SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA DE FORTALECIMIENTO COR..		312,181.03	
5	NOMINA	51110-0113-502-17..	SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA DE FORTALECIMIENTO COR..		6,182.33	
6	NOMINA	21110-0002-000-00..	FORTALECIMIENTO	FORTALECIMIENTO		390,372.24	
7	NOMINA	21170-0000-000-00..	ISR 2021	SUBSIDIO AL EMPLEO SP		116.02	
8	NOMINA	21170-0000-000-00..	ISR 2021	ISR SP			42,080.81
9	NOMINA	21170-0000-000-00..	ISR 2021	AJUSTE AL NETO			0.05
10	NOMINA	11120-0000-000-00..	CTA 1124348962 FORTAMUN 2021	FORTALECIMIENTO			344,717.40
11	NOMINA	11390-0002-113-00..	Sueldos base al personal permanente	NOMINA DE FORTALECIMIENTO COR..			390,372.24
12	NOMINA	82600-0113-502-00..	RECURSOS FEDERALES	RECURSOS FEDERALES		390,372.24	
13	NOMINA	82500-0113-502-00..	RECURSOS FEDERALES	RECURSOS FEDERALES			390,372.24
14	NOMINA	82700-0113-502-00..	RECURSOS FEDERALES	RECURSOS FEDERALES		390,372.24	
15	NOMINA	82600-0113-502-00..	RECURSOS FEDERALES	RECURSOS FEDERALES			390,372.24
16	NOMINA	21190-0000-000-00..	CORRAL AGUILAR EVELIN SARAHI	RECURSOS FEDERALES			1,890.00
17	NOMINA	21190-0000-000-00..	RODRIGUEZ RAMIREZ MARGARITA	RECURSOS FEDERALES			1,800.00
Total póliza :						1,561,604.98	1,561,604.98

Dirección:
 Reg. Fed.: MOJ750101EMA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2021	Egresos		12,148	2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL DE ..				
1	OP-22218	51120-0122-401-18..		SECRETARIA GENERAL			600.00	
2	OP-22218	21190-0000-000-00..		ROBLES MONTOYA JOSE GUADALUPE			600.00	
3	12148	11120-0000-000-00..		CTA 0406685601 GASTO CORRIENTE				600.00
4	OP-22218	11390-1815-122-00..		Sueldos base al personal eventual				600.00
5	OP-22218	82600-0122-401-00..		RECURSOS FISCALES			600.00	
6	OP-22218	82500-0122-401-00..		ROBLES MONTOYA JOSE GUADALUPE				600.00
7	OP-22218	82700-0122-401-00..		RECURSOS FISCALES			600.00	
8	OP-22218	82600-0122-401-00..		ROBLES MONTOYA JOSE GUADALUPE				600.00
Total póliza :							2,400.00	2,400.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MOJ750101EMA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Nov/2021	Diario		131	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZA..			
1	F/CC4F	51210-0216-401-15..	PROVEEDURIA			8,075.00	
2	F/CC4F	21120-0000-000-00..	GARCIA SALAS MAURICIO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA..		8,075.00	
3	F/CC4F	11120-0000-000-00..	GARCIA SALAS MAURICIO	CTA 0406685601 GASTO CORRIENTE			8,075.00
4	F/CC4F	11390-1521-216-00..	GARCIA SALAS MAURICIO	Material de limpieza			8,075.00
5	F/CC4F	82600-0216-401-00..	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA..	RECURSOS FISCALES		8,075.00	
6	F/CC4F	82500-0216-401-00..	GARCIA SALAS MAURICIO	RECURSOS FISCALES			8,075.00
7	F/CC4F	82700-0216-401-00..	GARCIA SALAS MAURICIO	RECURSOS FISCALES		8,075.00	
8	F/CC4F	82600-0216-401-00..	GARCIA SALAS MAURICIO	RECURSOS FISCALES			8,075.00
Total póliza :						32,300.00	32,300.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MOJ750101EMA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Nov/2021	Diario		129		PAGO POR LA COMPRA DEMATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZA..			
1	F/53C4	51210-0216-401-22..		SERVICIOS PUBLICOS			10,577.50	
2	F/53C4	21120-0000-000-00..		GARCIA SALAS MAURICIO	PAGO POR LA COMPRA DEMATERIAL..		10,577.50	
3	F/53C4	11120-0000-000-00..		GARCIA SALAS MAURICIO	CTA 0406685601 GASTO CORRIENTE			10,577.50
4	F/53C4	11390-2260-216-00..		GARCIA SALAS MAURICIO	Material de limpieza			10,577.50
5	F/53C4	82600-0216-401-00..			PAGO POR LA COMPRA DEMATERIAL..		10,577.50	
6	F/53C4	82500-0216-401-00..			RECURSOS FISCALES			10,577.50
7	F/53C4	82700-0216-401-00..			RECURSOS FISCALES		10,577.50	
8	F/53C4	82600-0216-401-00..			RECURSOS FISCALES			10,577.50
					GARCIA SALAS MAURICIO			
Total póliza :							42,310.00	42,310.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MOJ750101EMA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2021	Diario		124	MANTENIMIENTO AL MODULO DE MAQUINARIA			
1 F/		51350-0357-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS			2,333.92	
2 F/		21120-0000-000-00..	MANTENIMIENTO AL MODULO DE MA..			2,333.92	
3 F/		11120-0000-000-00..	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV				2,333.92
4 F/		11120-0000-000-00..	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV				2,333.92
5 F/		11390-2260-357-00..	CTA 0406685601 GASTO CORRIENTE				2,333.92
6 F/		11390-2260-357-00..	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV				2,333.92
7 F/		82600-0357-401-00..	Instalación, reparación y mantenimiento ..				2,333.92
8 F/		82600-0357-401-00..	MANTENIMIENTO AL MODULO DE MA..				2,333.92
		82600-0357-401-00..	RECURSOS FISCALES			2,333.92	
		82500-0357-401-00..	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV				2,333.92
		82700-0357-401-00..	RECURSOS FISCALES			2,333.92	
		82600-0357-401-00..	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV				2,333.92
		82600-0357-401-00..	RECURSOS FISCALES				2,333.92
		82600-0357-401-00..	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV				2,333.92
Total póliza :						9,335.68	9,335.68



Nuevo registro de cuenta

Buscar:

- > 10000-0000-000-0000-0000 ACTIVO
- > 20000-0000-000-0000-0000 PASIVO
- > 30000-0000-000-0000-0000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
- > 40000-0000-000-0000-0000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
- > 50000-0000-000-0000-0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
- ✓ 80000-0000-000-0000-0000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
 - > 81000-0000-000-0000-0000 LEY DE INGRESOS
 - ✓ 82000-0000-000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS
 - > 82100-0000-000-0000-0000 Presupuesto de Egresos Aprobado
 - > 82200-0000-000-0000-0000 Presupuesto de Egresos por Ejercer
 - > 82300-0000-000-0000-0000 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
 - > 82400-0000-000-0000-0000 Presupuesto de Egresos Comprometido
 - ✓ 82500-0000-000-0000-0000 Presupuesto de Egresos Devengado
 - > 82500-0100-000-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES
 - > 82500-0200-000-0000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS
 - 82500-0218-502-0000-0000 RECURSOS FEDERALES
 - 82500-0259-401-0000-0000 RECURSOS FISCALES
 - > 82500-0295-000-0000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo e instr
 - > 82500-0299-000-0000-0000 Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb
 - > 82500-0300-000-0000-0000 SERVICIOS GENERALES
 - > 82500-0313-000-0000-0000 AGUA
 - > 82500-0358-000-0000-0000 Servicios de limpieza y manejo de desechos
 - > 82500-0400-000-0000-0000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A
 - > 82500-0500-000-0000-0000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
 - > 82500-0563-000-0000-0000 Maquinaria y equipo de construcción
 - > 82500-0575-000-0000-0000 Peces y acuicultura
 - > 82500-0600-000-0000-0000 INVERSIÓN PÚBLICA
 - > 82500-0700-000-0000-0000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
 - > 82500-0853-000-0000-0000 Otros convenios
 - > 82500-0900-000-0000-0000 DEUDA PÚBLICA
 - > 82600-0000-000-0000-0000 Presupuesto de Egresos Ejercido
 - > 82700-0000-000-0000-0000 Presupuesto de Egresos Pagado